TOPGROUP - JULIO 2023

Leg	Apellido y Nombre	Mod	O.Social	Remunerativo
10	CANTELI EDGARDO MARIO			654.551,36
79	TORTORA MARIANA NOEMI			538.430,20
105	FAR SERGIO LEONARDO			-
106	TOPP KNUDSEN HERNAN			-
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR			461.160,00
170	FERRERO LUCIO FERNANDO			512.629,03
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN			571.663,52
236	BIKIEL RAUL ANIBAL			435.648,63
250	GARCIA ALAN DAMIAN			436.142,26
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER			427.115,29
291	ORTIZ RODRIGO ARIEL			213.091,09
294	VARELA SERGIO			324.776,56
306	FERREIRA WILKA NIVIA			260.000,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES			499.968,00
322	HERNANDEZ PEDRO			307.840,00
332	OVIEDO ALEJANDRA			164.864,70
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN			461.160,00
335	OTERO FELIPE LUCAS			553.392,00
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO			553.392,00
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA			164.864,70
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA			223.046,01
343	BENITEZ SANTIAGO			278.208,00
346	VIVONE JAVIER MARTIN			245.217,38
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL			80.640,00
349	PROSERPIO BURGOS TATIANA NAIR			209.827,80
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN			412.618,75
351	RODRIGUEZ GABRIEL FACUNDO			100.802,52
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO			393.523,20
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL			277.200,00
354	BREA JUAN MANUEL			446.135,76
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES			290.223,36
357	TALLARICO LEANDRO ADRIAN			204.000,00
359	LOPEZ GENESIS ALEXA			204.000,00
360	JUNCOS FERNANDO ANDRES			101.871,00
361	DELFINO JIMENEZ DAMIAN EZEQUIEL			204.000,00
362	FRIEDRICH LEANDRO AGUSTIN			101.871,00
363	ALVAREZ CAMILA BELEN			114.333,33
				11.313.874,12

	Exento	Asig.Fliar	Dto 1273	% Cs.Soc.	Exento	Retencion Jubilacion
	-					72.000,65
	-					59.227,32
	588.970,49				625.367,55	-
	588.970,49				625.367,55	-
	-				-	50.727,60
	-					56.389,19
	-					62.882,99
	-					47.921,35
	-					47.975,65
	-					46.982,68
	-					23.440,02
	-					35.725,42
	-					28.600,00
	-					54.996,48
	-					33.862,40
	-					18.135,12
	-					50.727,60
	-					60.873,12
	-					60.873,12
	-					18.135,12
	-					24.535,06
	-					30.602,88
	-					26.973,91
	-					8.870,40
150.000,00	-					23.081,06
	-					45.388,06
	-					11.088,28
	-					43.287,55
	-					30.492,00
	-					49.074,93
	-					31.924,57
	-					22.440,00
	-					22.440,00
	-					11.205,81
	-					22.440,00
	-					11.205,81
						12.576,67
150.000,00	1.177.940,98	-	-	-	1.250.735,10	1.244.526,15

Retencion Ley 19032 y O.Social	Retencion Ganancias	DEV.GANANCIAS	Anticipo de sueldos	Devoluciòn Ganancias	DEVOLUCION RG 5374/23 (SAC)	Total Recibo
39.273,08	59.316,67				28.883,23	512.844,19
32.305,81	700,00				24.390,34	470.587,40
-	91.090,62				52.558,57	586.835,50
-	77.771,50				38.095,20	585.691,25
27.669,60						382.762,80
30.757,74					886,42	426.368,52
34.299,81	43.821,79				21.691,08	452.350,00
26.138,92						361.588,36
26.168,54						361.998,07
25.626,92						354.505,69
12.785,47						176.865,61
19.486,59						269.564,54
15.600,00						215.800,00
29.998,08						414.973,44
18.470,40						255.507,20
9.891,88						136.837,70
27.669,60						382.762,80
33.203,52	28.749,00				12.313,21	442.879,57
33.203,52	31.023,68				17.782,28	446.073,96
9.891,88						136.837,70
13.382,76						185.128,19
16.692,48						230.912,64
14.713,04						203.530,43
4.838,40						66.931,20
12.589,67						324.157,08
24.757,13						342.473,57
6.048,15						83.666,08
23.611,39						326.624,25
16.632,00						230.076,00
26.768,15						370.292,69
17.413,40						240.885,39
12.240,00						169.320,00
12.240,00						169.320,00
6.112,26						84.552,93
12.240,00						169.320,00
6.112,26						84.552,93
6.860,00						94.896,66
678.832,45	332.473,26	-	-	-	196.600,33	10.655.377,69

Galicia	ICBC	Otros	Control
256.422,09	-	256.422,09	-
-	-	470.587,40	-
293.417,75	293.417,75	-	-
292.845,63	292.845,63	-	-
191.381,40	-	191.381,40	-
426.368,52	-	-	-
452.350,00	-	-	-
-	361.588,36	-	-
361.998,07	-	-	-
354.505,69	-	-	-
-	176.865,61	-	-
-	269.564,54	-	-
-	215.800,00	-	-
414.973,44	-	-	-
255.507,20	-	-	-
-	-	136.837,70	-
-	-	382.762,80	-
442.879,57	-	-	-
446.073,96	-	-	-
136.837,70	-	-	-
185.128,19	-	-	-
230.912,64	-	-	-
-	-	203.530,43	-
66.931,20	-	-	-
324.157,08	-	-	-
342.473,57	-	-	-
83.666,08	-	-	-
326.624,25	-	-	-
230.076,00	-	-	-
-	370.292,69	-	-
240.885,39	-	-	-
-	-	169.320,00	-
169.320,00	-	-	-
84.552,93	-	-	-
169.320,00	-	-	-
-	-	84.552,93	-
		94.896,66	
6.779.608,35	1.980.374,58	1.990.291,41	-

Galicia

Resumen de Cuenta Corriente en Pesos

TOPGROUP SA

CUIT: 30-70050204-6 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0006263-7 068-8

Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

Número de cuenta
N° 0006263-7 068-8

CBU
0070068920000006263786

Período de movimientos

Movimientos en cuenta

Desde 30/06/2023

Hasta 31/07/2023

Saldos

Saldo inicial **$2.748.090,57-**

Saldo final **$2.078.993,43-**

Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 144,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	$2.120.000,00	%107,00	23-12-2022	21-09-2023
Sujeto a condiciones convenidas	$1.182.000,00	%115,00	02-05-2023	21-09-2023

Saldos Deudores	Promedio 202306	Intereses
	$2.465.916,90	$255.824,90

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CULLIGAN ARGENTI APORTE 000003000856574 00000000000000033			-14.656,47	**2.762.747,04-**
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-87,94	**2.762.834,98-**
03/07/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Junio 2023			-8.750,00	**2.771.584,98-**
03/07/23	IVA Junio 2023			-1.837,50	**2.773.422,48-**
03/07/23	PERCEP. IVA Junio 2023			-262,50	**2.773.684,98-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-65,10	**2.773.750,08-**
03/07/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Junio 2023			-226.243,54	**2.999.993,62-**
03/07/23	IMPUESTO DE SELLOS Junio 2023			-2.432,14	**3.002.425,76-**
03/07/23	IVA Junio 2023			-23.755,57	**3.026.181,33-**
03/07/23	PERCEP. IVA Junio 2023			-3.393,65	**3.029.574,98-**
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.534,95	**3.031.109,93-**
04/07/23	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0163653149 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-270.000,00	**3.301.109,93-**
04/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.620,00	**3.302.729,93-**
05/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**1.302.729,93-**
05/07/23	TRF INMED PROVEED AVANXAS SA 30710840993 0163824984 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-269.104,70	**1.571.834,63-**
05/07/23	TRF INMED PROVEED GARZON DE LA ROZA PI 27285489550 0163824670 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-32.033,00	**1.603.867,63-**
05/07/23	TRF INMED PROVEED OTRANTO ALEJANDRO 20200040741 0163824362 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-291.338,00	**1.895.205,63-**
05/07/23	TRF INMED PROVEED GRANDINETTSEBASTIAN 23244966179 0163824034 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-211.651,00	**2.106.856,63-**
05/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.824,76	**2.111.681,39-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/07/23	TRF INMED PROVEED GUILLEN JUAN PABLO 20287467754 0163973933 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-192.782,00	**2.304.463,39-**
06/07/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ PENA, JENNI 27945863892 0163972949 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-470.000,00	**2.774.463,39-**
06/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.976,69	**2.778.440,08-**
07/07/23	TRF INMED PROVEED MARTIN NAVARRO, JOSE 20332757491 0163973467 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-400.000,00	**3.178.440,08-**
07/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**3.178.930,08-**
07/07/23	IVA			-102,90	**3.179.032,98-**
07/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**1.679.032,98-**
07/07/23	TRF INMED PROVEED CAMBARERI, NATALIA 27228786573 0164087347 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-200.000,00	**1.879.032,98-**
07/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.879.522,98-**
07/07/23	IVA			-102,90	**1.879.625,88-**
07/07/23	TRF INMED PROVEED SABBIONE, MARIA FEDE 27218325772 0164087099 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-470.000,00	**2.349.625,88-**
07/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.350.115,88-**
07/07/23	IVA			-102,90	**2.350.218,78-**
07/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.430,67	**2.356.649,45-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.500.000,00		**143.350,55**
10/07/23	TRF INMED PROVEED CS TECH CONSULTING S 30715444530 0164239118 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-3.250.921,59	**3.107.571,04-**
10/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**3.108.061,04-**
10/07/23	IVA			-102,90	**3.108.163,94-**
10/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-19.509,09	**3.127.673,03-**
10/07/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-168.087,75	**3.295.760,78-**
10/07/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-1.701.881,05	**4.997.641,83-**
10/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.219,81	**5.008.861,64-**
11/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.800.000,00		**2.208.861,64-**
11/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**208.861,64-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED TORRIANI ALFREDO MAR 20281575687 0164508461 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-744.150,00	**953.011,64-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED MICAELA B RBARA,MEYE 27368736533 0164507582 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-375.000,00	**1.328.011,64-**
11/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.328.501,64-**
11/07/23	IVA			-102,90	**1.328.604,54-**

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/07/23	TRF INMED PROVEED SPITALERI SERGIO DAN 20231026585 0164508136 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-168.000,00	**1.496.604,54-**
11/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.497.094,54-**
11/07/23	IVA			-102,90	**1.497.197,44-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED ORCU SANTA FE S. A./ 30534472109 0164507885 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-67.204,53	**1.564.401,97-**
11/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.564.891,97-**
11/07/23	IVA			-102,90	**1.564.994,87-**
11/07/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0164514885 REEMBOLSO GASTOS			-27.130,00	**1.592.124,87-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED GYMPASS SAS 30715754262 0164516961 VARIOS CITIBANK N.A.			-19.405,98	**1.611.530,85-**
11/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.612.020,85-**
11/07/23	IVA			-102,90	**1.612.123,75-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED CLEANSED SAS 30717771660 0164516823 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-33.559,00	**1.645.682,75-**
11/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.646.172,75-**
11/07/23	IVA			-102,90	**1.646.275,65-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0164515425 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-300.000,00	**1.946.275,65-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.946.765,65-**
11/07/23	IVA			-102,90	**1.946.868,55-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED 3NODOS ARGENTINA SRL 30714326941 0164516001 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-352.829,95	**2.299.698,50-**
11/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.300.188,50-**
11/07/23	IVA			-102,90	**2.300.291,40-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED HORACIO JOSE SILVEST 20179812380 0164515590 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-484.000,00	**2.784.291,40-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED ROBERTO JAVIER GODOY 20297228618 0164516357 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-224.070,00	**3.008.361,40-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED WAYRADEV SAS 30716451646 0164516161 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-337.568,85	**3.345.930,25-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED FIRST MEDICAL WORK S 30709489816 0164516694 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-7.247,90	**3.353.178,15-**
11/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**3.353.668,15-**
11/07/23	IVA			-102,90	**3.353.771,05-**
11/07/23	TRF INMED PROVEED BARELLI DAVID MARI 23322553269 0164515785 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-326.709,36	**3.680.480,41-**
11/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**3.680.970,41-**
11/07/23	IVA			-102,90	**3.681.073,31-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20.833,27	**3.701.906,58-**
13/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		4.000.000,00		**298.093,42**
13/07/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0164774123 REEMBOLSO GASTOS			-16.000,00	**282.093,42**
13/07/23	TRF INMED PROVEED RONCO,NICOLAS JORGE 20293114731 0164774550 VARIOS BANCO MUNICIPAL DE R			-210.000,00	**72.093,42**
13/07/23	TRF INMED PROVEED ESTEBAN MARTIN VADIL 20367727641 0164774322 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.000,00	**68.093,42**
13/07/23	TRF INMED PROVEED OVIEDO ALEJANDRA 27370741250 0164773295 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-3.804,00	**64.289,42**
13/07/23	TRANSF. INMED HABERES REINTEGRO VIATICOS			-72.485,50	**8.196,08-**
13/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.837,74	**10.033,82-**
14/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.200.000,00		**1.189.966,18**
14/07/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0164939005 REEMBOLSO GASTOS			-27.480,00	**1.162.486,18**
14/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-164,88	**1.162.321,30**
17/07/23	CUOTA DE PRESTAMO 808041445944 CUOTA 2			-3.613.665,76	**2.451.344,46-**
17/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21.681,99	**2.473.026,45-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		12.000.000,00		**9.526.973,55**
18/07/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-10.000.000,00	**473.026,45-**
18/07/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0165158592 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-15.000,00	**488.026,45-**
19/07/23	CUOTA DE PRESTAMO 808032967231 CUOTA 9			-291.511,35	**779.537,80-**
19/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.749,07	**781.286,87-**
19/07/23	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR AJUSTE SEGU VIDA JUL			-420,00	**781.706,87-**
19/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,52	**781.709,39-**
20/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		600.000,00		**181.709,39-**
20/07/23	TRANSF. CTAS PROPIAS TOPGROUP S A 30700502046 0165403176 TRANSF.PROPIAS MERCADO LIBRE SRL			-418.176,00	**599.885,39-**
20/07/23	TRF INMED PROVEED AM ESTUDIO 33716181559 0165402932 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-88.088,00	**687.973,39-**
20/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**688.463,39-**
20/07/23	IVA			-102,90	**688.566,29-**
20/07/23	TRF INMED PROVEED ESPOSITO NAHUEL 20335464010 0165402751 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-45.000,00	**733.566,29-**
20/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**734.056,29-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/07/23	IVA			-102,90	**734.159,19-**
20/07/23	TRF INMED PROVEED DIAZ PABLO JAVIER 20243980918 0165402541 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-29.645,00	**763.804,19-**
20/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**764.294,19-**
20/07/23	IVA			-102,90	**764.397,09-**
20/07/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0165402302 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-795.542,25	**1.559.939,34-**
20/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**1.560.429,34-**
20/07/23	IVA			-102,90	**1.560.532,24-**
20/07/23	TRF INMED PROVEED ALFREDO MARTIN TORRI 20281575687 0165401997 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-444.217,02	**2.004.749,26-**
20/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA/ TOPGROU 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.000.000,00		**4.749,26-**
20/07/23	TRF INMED PROVEED ALFIN SCA 33507516209 0165409930 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.800.000,00	**1.804.749,26-**
20/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.479,53	**1.818.228,79-**
20/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.749,65	**1.823.978,44-**
21/07/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 1			-276.170,42	**2.100.148,86-**
21/07/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 2			-406.994,90	**2.507.143,76-**
21/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.098,99	**2.511.242,75-**
25/07/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-40.000,00	**2.551.242,75-**
25/07/23	EXTRACCION CAJERO 4173090000807192	0145		-30.000,00	**2.581.242,75-**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/07/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0165707034 REEMBOLSO GASTOS			-50.000,00	**2.631.242,75-**
25/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		1.500.000,00		**1.131.242,75-**
25/07/23	TRF INMED PROVEED VICENTE MATIAS PABLO 20264888493 0165749829 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-150.000,00	**1.281.242,75-**
25/07/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-420,00	**1.281.662,75-**
25/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	**1.282.862,75-**
25/07/23	ANULACION DE DEBITOS AJUSTE SEGU VIDA JUL		420,00		**1.282.442,75-**
25/07/23	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		2,52		**1.282.440,23-**
26/07/23	COMISION EXTRACCION EN EFECTIVO			-1.400,00	**1.283.840,23-**
26/07/23	IVA			-294,00	**1.284.134,23-**
26/07/23	TRF INMED PROVEED OLIVERO FERNANDO M 20345341588 0165860809 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-300.000,00	**1.584.134,23-**
26/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.810,16	**1.585.944,39-**
27/07/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0165931904 REEMBOLSO GASTOS			-11.000,00	**1.596.944,39-**
27/07/23	TRF INMED PROVEED RANTICA ANDRES ENR 20164925219 0165960870 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	**2.096.944,39-**
27/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.097.434,39-**
27/07/23	IVA			-102,90	**2.097.537,29-**

Galicia

Resumen de **Cuenta Corriente en Pesos**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/07/23	TRF INMED PROVEED PEREZ SOLLA EMILIO J 23245641419 0165960563 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-24.464,00	**2.122.001,29-**
27/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	**2.122.491,29-**
27/07/23	IVA			-102,90	**2.122.594,19-**
27/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.219,90	**2.125.814,09-**
28/07/23	TRANSF INMED CP TOPGROUP SA 30700502046 0166045408 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-1.150.000,00	**3.275.814,09-**
28/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 REVERSA IMP.CRE.L254		5.749,65		**3.270.064,44-**
28/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 MODIF.CONCEPTO IMPL2			-5.749,65	**3.275.814,09-**
31/07/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 3			-2.563.280,50	**5.839.094,59-**
31/07/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0165981729 ACRED.HABERES			-1.990.291,41	**7.829.386,00-**
31/07/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		10.198.000,00		**2.368.614,00**
31/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		2.400.000,00		**4.768.614,00**
31/07/23	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-6.779.608,35	**2.010.994,35-**
31/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-67.999,08	**2.078.993,43-**
Total			**$ 44.704.172,17**	**-$ 44.035.075,03**	**$ 2.078.993,43-**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	31.498,32

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	193.513,27

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N' 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresá a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.

ICBC

TOPGROUP SA
GRAL JUAN LAVALLE 01625 11 01
1048 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/06/2023							1.500.000,00-
03-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-07		0538		6.227,00-		
03-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-07		0538		1.307,67-		
03-07	PERCEPCION IVA RG 2408	01-07		0538		186,81-		
03-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.173,52-		
03-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		37,88-		
03-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		31.041,14-		
03-07	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-07		0538		149.431,13-		
03-07	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-07		0538		15.690,27-		
03-07	PERCEPCION IVA RG 2408	01-07		0538		2.241,47-		
03-07	SELLADO			0501		1.540,43-		
03-07	TRANS PAG PROV		6390427	0187	DNET		1.221.189,79	491.687,53-
04-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		122,12-		
04-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.327,14-		
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.090,79-		
04-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30002382		0000003639	0501	BS		533.066,70	32.839,12
05-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,73-		
05-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.198,40-		
05-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		53,31-		
05-07	TRANS PAG PROV		4218341	0187	DNET		258.093,00	
05-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
05-07	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		24.109,32-		
05-07	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		32.054,00-		1.768.483,64-
06-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		337,30-		
06-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.548,56-		
06-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		25,81-		
06-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	5.597,00-		
06-07	TRANS PAG PROV		0311593	0187	DNET		136.970,08	
06-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30002079		0000003640	0501	BS		283.360,00	
06-07	PAGO FEDERACION 1100000006072		195743171	0167		8.416,00-		
06-07	PAGO SMG-CIADES 00183098		70400697683	0167		3.732,96-		1.367.811,19-
07-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		106,63-		
07-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.521,98-		
07-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		42,04-		1.370.481,84-

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					1.370.481,84-
07-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
07-07	TRANS PAG PROV		7559540	0187	DNET		303.729,00	
07-07	TRANS PAG PROV		0268018	0187	DNET		1.965.641,82	
07-07	TRANS PAG PROV		0268048	0187	DNET		698.719,20	
07-07	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		6.440,82-		91.167,36
10-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		38,89-		
10-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.808,54-		
10-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		296,80-		
10-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.500.000,00-		
10-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30160317		0000003641	0501	BS		2.325.434,50	
10-07	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2431	0167		23.111,00-		124.653,37-
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		140,45-		
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.952,61-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		232,54-		
11-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.800.000,00-		
11-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		2.374.957,14	
11-07	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		44.500,00-		
11-07	TR.5688433 A 0501/01219188/3	-	0187	BS		315.000,00-		
11-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
11-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012799640000	0501			263.884,13	
11-07	DESC DOC - IVA		5012799640000	0501		3.552,68-		
11-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012799640000	0501		507,53-		
11-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012799640000	0501		527,21-		2.664.225,12-
12-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		263,89-		
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.185,93-		
12-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		15.833,04-		
12-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.677,00-		2.686.184,98-
13-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,64-		
13-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		7.887.813,58	
13-07	PAGO AMEX			0171	BACC	982.007,02-		
13-07	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	36.495,53-		
13-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	232.522,28-		
13-07	PAGO METROGAS			0171	BACC	8.632,46-		
13-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.000.000,00-		
13-07	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	20.000,00-		
13-07	TRANS PAG PROV		0225185	0187	DNET		295.811,98	
13-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012801360000	0501			876.423,74	
13-07	DESC DOC - IVA		5012801360000	0501		7.866,20-		
13-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012801360000	0501		1.123,74-		
13-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012801360000	0501		1.162,40-		
13-07	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		23.163,00-		1.060.868,05
14-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.877,82-		
14-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		54.360,29-		
14-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		906,00-		
14-07	TRANS PAG PROV		4246721	0187	DNET		254.026,45	
14-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.200.000,00-		
14-07	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.126,87-		
14-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		236,64-		50.386,88
17-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13,62-		
17-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.524,16-		
17-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		25,40-		
17-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30161398		0000003642	0501	BS		13.124.248,16	
17-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30163630		0000003643	0501	BS		1.931.499,00	
17-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30012274		0000003644	0501	BS		375.625,80	
17-07	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
17-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321R3299960	0167		713.716,06-		
17-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321R4213270	0167		775.549,19-		
17-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321R5236670	0167		799.885,95-		
17-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321R6538970	0167		915.778,50-		12.258.301,32
18-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.543,13-		
18-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		19.331,53-		
18-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		92.588,23-		
18-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	12.000.000,00-		
18-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			670.773,18	815.611,61
19-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,26-		
19-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.024,64-		811.577,71

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ES Copia Fiel

ICBC

TOPGROUP SA
GRAL JUAN LAVALLE 01625 11 01
1048 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO HOJA ANTERIOR			811.577,71
19-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		67,08-		811.510,63
20-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,40-		
20-07	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	11.095,00-		
20-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	150.000,00-		
20-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	600.000,00-		
20-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		1.949.584,77-
21-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		66,57-		
21-07	TRANS PAG PROV		0204340	0187	DNET		1.265.122,67	
21-07	PAGO METROGAS			0171	BACC	8.632,46-		
21-07	PAGO EDESUR			0171	BACC	3.771,23-		
21-07	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	42.084,77-		
21-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	40.775,04-		
21-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	40.775,04-		
21-07	PAGO AYSA			0171	BACC	4.075,62-		824.642,83-
24-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		840,68-		
24-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.590,74-		
24-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		126,51-		
24-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	143.369,69-		
24-07	TRANS PAG PROV		2605222	0187	DNET		627.985,83	348.584,62-
25-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		62,80-		
25-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		860,98-		
25-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.767,91-		
25-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0105156	0187	DNET	1.500.000,00-		
25-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00457558		0000003645	0501	BS		604.044,00	1.249.232,31-
26-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.624,26-		
26-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,38-		
26-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		60,40-		1.252.917,35-
27-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,36-		1.252.917,71-
28-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.385.479,01	
28-07	TRANS DN MTITU		2573086	0187	DNET		1.150.000,00	
28-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012813100000	0501			153.942,12	
28-07	DESC DOC - IVA		5012813100000	0501		1.275,40-		
28-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012813100000	0501		182,20-		1.435.045,82

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					1.435.045,82
28-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012813100000	0501		204,04-		
28-07	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.980.374,58-		545.532,80-
31-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11.892,21-		
31-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.236,52-		
31-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		153,94-		
31-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0100710	0187	DNET	2.400.000,00-		2.966.815,47-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 314.804,21 TOT.LEY COMP.$ 103.885,38(*) SALDO FINAL AL 31/07/2023 2.966.815,47-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 9.155,29-

Es Copia Fiel

ICBC

TOPGROUP SA
GRAL JUAN LAVALLE 01625 11 01
1048 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/06/2023							1.500.000,00-
03-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-07		0538		6.227,00-		
03-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-07		0538		1.307,67-		
03-07	PERCEPCION IVA RG 2408	01-07		0538		186,81-		
03-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		5.173,52-		
03-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		37,88-		
03-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		31.041,14-		
03-07	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-07		0538		149.431,13-		
03-07	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-07		0538		15.690,27-		
03-07	PERCEPCION IVA RG 2408	01-07		0538		2.241,47-		
03-07	SELLADO			0501		1.540,43-		
03-07	TRANS PAG PROV		6390427	0187	DNET		1.221.189,79	491.687,53-
04-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		122,12-		
04-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.327,14-		
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		1.090,79-		
04-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30002382		0000003639	0501	BS		533.066,70	32.839,12
05-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,73-		
05-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.198,40-		
05-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		53,31-		
05-07	TRANS PAG PROV		4218341	0187	DNET		258.093,00	
05-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
05-07	PAGO CABLEVISIO 0036458004		0036458004	0167		24.109,32-		
05-07	PAGO CABLEVISIO 0044081130		0044081130	0167		32.054,00-		1.768.483,64-
06-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		337,30-		
06-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.548,56-		
06-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		25,81-		
06-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	5.597,00-		
06-07	TRANS PAG PROV		0311593	0187	DNET		136.970,08	
06-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30002079		0000003640	0501	BS		283.360,00	
06-07	PAGO FEDERACION 1100000006072		195743171	0167		8.416,00-		
06-07	PAGO SMG-CIADES 00183098		70400697683	0167		3.732,96-		1.367.811,19-
07-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		106,63-		
07-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		2.521,98-		
07-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		42,04-		1.370.481,84-

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					1.370.481,84-
07-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.500.000,00-		
07-07	TRANS PAG PROV		7559540	0187	DNET		303.729,00	
07-07	TRANS PAG PROV		0268018	0187	DNET		1.965.641,82	
07-07	TRANS PAG PROV		0268048	0187	DNET		698.719,20	
07-07	PAGO CABLEVISIO 0013506555		0013506555	0167		6.440,82-		91.167,36
10-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		38,89-		
10-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		17.808,54-		
10-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		296,80-		
10-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.500.000,00-		
10-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30160317		0000003641	0501	BS		2.325.434,50	
10-07	PAGO SOLUCIONES 0200010099495		2431	0167		23.111,00-		124.653,37-
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		140,45-		
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		13.952,61-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		232,54-		
11-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.800.000,00-		
11-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		2.374.957,14	
11-07	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-	0187	BS		44.500,00-		
11-07	TR.5688433 A 0501/01219188/3	-	0187	BS		315.000,00-		
11-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		
11-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012799640000	0501			263.884,13	
11-07	DESC DOC - IVA		5012799640000	0501		3.552,68-		
11-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012799640000	0501		507,53-		
11-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012799640000	0501		527,21-		2.664.225,12-
12-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		263,89-		
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		2.185,93-		
12-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		15.833,04-		
12-07	CPA. PEDIDOSYA			0171	OELE	3.677,00-		2.686.184,98-
13-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		23,64-		
13-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		7.887.813,58	
13-07	PAGO AMEX			0171	BACC	982.007,02-		
13-07	PAGO GCBA INM/ABL			0171	BACC	36.495,53-		
13-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	232.522,28-		
13-07	PAGO METROGAS			0171	BACC	8.632,46-		
13-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	4.000.000,00-		
13-07	EXTRACCION TARJETA 00814797			0171	BANC	20.000,00-		
13-07	TRANS PAG PROV		0225185	0187	DNET		295.811,98	
13-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012801360000	0501			876.423,74	
13-07	DESC DOC - IVA		5012801360000	0501		7.866,20-		
13-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012801360000	0501		1.123,74-		
13-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012801360000	0501		1.162,40-		
13-07	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		23.163,00-		1.060.868,05
14-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		7.877,82-		
14-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		54.360,29-		
14-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		906,00-		
14-07	TRANS PAG PROV		4246721	0187	DNET		254.026,45	
14-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	1.200.000,00-		
14-07	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-05	0538		1.126,87-		
14-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0538		236,64-		50.386,88
17-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		13,62-		
17-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		1.524,16-		
17-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		25,40-		
17-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30161398		0000003642	0501	BS		13.124.248,16	
17-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30163630		0000003643	0501	BS		1.931.499,00	
17-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30012274		0000003644	0501	BS		375.625,80	
17-07	PAGO AFIP 30700502046		R3806H9966950	0167		16.965,64-		
17-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321R3299960	0167		713.716,06-		
17-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321R4213270	0167		775.549,19-		
17-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321R5236670	0167		799.885,95-		
17-07	PAGO AFIP 30700502046		R5321R6538970	0167		915.778,50-		12.258.301,32
18-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		1.543,13-		
18-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		19.331,53-		
18-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		92.588,23-		
18-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	12.000.000,00-		
18-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		130700502046	0538			670.773,18	815.611,61
19-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		9,26-		
19-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		4.024,64-		811.577,71

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ES Copia Fiel

ICBC

TOPGROUP SA
GRAL JUAN LAVALLE 01625 11 01
1048 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO HOJA ANTERIOR			811.577,71
19-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		67,08-		811.510,63
20-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,40-		
20-07	DEBITO TRANSF CONNECTION BANK	-		0187	BS	11.095,00-		
20-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	150.000,00-		
20-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	600.000,00-		
20-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	2.000.000,00-		1.949.584,77-
21-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		66,57-		
21-07	TRANS PAG PROV		0204340	0187	DNET		1.265.122,67	
21-07	PAGO METROGAS			0171	BACC	8.632,46-		
21-07	PAGO EDESUR			0171	BACC	3.771,23-		
21-07	PAGO SWISS MEDICAL			0171	BACC	42.084,77-		
21-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	40.775,04-		
21-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	40.775,04-		
21-07	PAGO AYSA			0171	BACC	4.075,62-		824.642,83-
24-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		840,68-		
24-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		7.590,74-		
24-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		126,51-		
24-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	143.369,69-		
24-07	TRANS PAG PROV		2605222	0187	DNET		627.985,83	348.584,62-
25-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		62,80-		
25-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		860,98-		
25-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.767,91-		
25-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0105156	0187	DNET	1.500.000,00-		
25-07	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 00457558		0000003645	0501	BS		604.044,00	1.249.232,31-
26-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		3.624,26-		
26-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,38-		
26-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		60,40-		1.252.917,35-
27-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		0,36-		1.252.917,71-
28-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0021	CAJA		1.385.479,01	
28-07	TRANS DN MTITU		2573086	0187	DNET		1.150.000,00	
28-07	DESC DOC - LIQUIDACION		5012813100000	0501			153.942,12	
28-07	DESC DOC - IVA		5012813100000	0501		1.275,40-		
28-07	DESC DOC - IVA ADIC.		5012813100000	0501		182,20-		1.435.045,82

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					1.435.045,82
28-07	DESC DOC - IMP.SELLOS		5012813100000	0501		204,04-		
28-07	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUELDO		100072082023	0538		1.980.374,58-		545.532,80-
31-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		11.892,21-		
31-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		9.236,52-		
31-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0538		153,94-		
31-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0100710	0187	DNET	2.400.000,00-		2.966.815,47-

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 314.804,21 TOT.LEY COMP.$ 103.885,38(*) SALDO FINAL AL 31/07/2023 2.966.815,47-

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 9.155,29-

Es Copia Fiel